

貸借対照表

(2021年4月1日から2022年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
流動資産			
現金預金	22,595,798	20,395,945	2,199,853
現金	82,833	123,401	△ 40,568
当座預金：三井住友銀行	2,731,111	1,147,043	1,584,068
普通預金：みずほ銀行	19,198,078	18,975,027	223,051
普通預金：みずほ信託銀行	8,044	8,044	0
普通預金：三菱東京UFJ銀行	20,980	21,477	△ 497
郵便振替貯金	105,103	85,823	19,280
普通預金：埼玉りそな銀行	435,270	20,311	414,959
普通預金：三井住友銀行2	14,379	14,819	△ 440
定期預金：埼玉りそな銀行	0	0	0
電子記録債権	209,000	0	209,000
未収金	12,971,876	18,180,482	△ 5,208,606
前払金	245,590	13,131	232,459
仮払金	0	0	0
流動資産合計	36,022,264	38,589,558	△ 2,567,294
固定資産			
有価証券	2,925,000	2,925,000	0
定期預金：三菱東京UFJ銀行	3,100,000	3,100,000	0
基本財産合計	6,025,000	6,025,000	0
その他固定資産			
建物	41,378,158	42,813,652	△ 1,435,494
什器備品	0	0	0
機械器具	656,144	848,859	△ 192,715
図書	4,200,644	4,200,644	0
リース資産	547,800	657,360	△ 109,560
土地	81,389,000	81,389,000	0
出資金	10,000	10,000	0
退職給与積立預金	0	0	0
養老保険積立預金	7,526,328	6,765,704	760,624
その他の固定資産合計	135,708,074	136,685,219	△ 977,145
固定資産合計	141,733,074	142,710,219	△ 977,145
資産合計	177,755,338	181,299,777	△ 3,544,439
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	5,599,793	8,582,066	△ 2,982,273
前受金	540,000	540,000	0
預り金	418,766	380,511	38,255
短期借入金	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	4,584,000	4,584,000	0
仮払金	0	0	0
リース債務	556,930	666,490	△ 109,560
流動負債合計	11,699,489	14,753,067	△ 3,053,578
固定負債			
長期借入金	15,292,000	19,876,000	△ 4,584,000
退職給与引当金	0	0	0
養老保険積立金	0	0	0
固定負債合計	15,292,000	19,876,000	△ 4,584,000
負債合計	26,991,489	34,629,067	△ 7,637,578
III. 正味財産の部			
一般正味財産	150,763,849	146,670,710	4,093,139
正味財産合計	150,763,849	146,670,710	4,093,139
負債及び正味財産合計	177,755,338	181,299,777	△ 3,544,439